

Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн дотоод аудитор Б.Бямбасүрэнгийн
 өгсөн зөвлөмжийн биелэлт

2022.11.29

Д/д	Дотоод аудитын өгсөн зөвлөмж	Зөвлөмжийн биелэлт
1	Уутат шүүлтүүр №1,2,3 уут нийлүүлэх гэрээг Скайблү фортун ХХК-тай 2022 оны 05 дугаар сарын 15-наас 45 хоногийн дотор барааг нийлүүлэхээс, 45 хоног хэтэрсэн хугацааг сунгасан байна	Гэрээ сунгах хүсэлтийн дагуу 07-р сарын 25-нийг өдрийг хүртэл гэрээний хугацааг сунгасан. Бараа хүлээн авалтын баримт, гэрээ дүгнэсэн акт хавсаргав. /Давагдашгүй хүчин зүйл үүссэн учраас гэрээний хугацааг сунгасан/.
2	Өрлөг дулаалгын материал нийлүүлэх гэрээг Дээд тив ХХК-тай 2022 оны 05 дугаар сарын 17-наас 30 хоногийн дотор нийлүүлэх гэрээ хийгдсэн боловч, хугацаандаа нийлүүлэлт хийгдээгүй, бараа хүлээн авсан комиссын дүгнэлт байхгүй.	Гэрээ сунгах хүсэлтийн дагуу 07-р сарын 07-ний өдрийг хүртэл гэрээний хугацааг сунгасан. Бараа хүлээн авалтын баримт, гэрээ дүгнэсэн акт хавсаргав. /Давагдашгүй хүчин зүйл үүссэн учраас гэрээний хугацааг сунгасан/.
3	Техникийн давс нийлүүлэх гэрээг Ноён өндөр уул ХХК 2022 оны 03 дугаар сарын 04- ний өдрийн №21 тоот гэрээгээр 30 хоногийн дотор 100тн техникийн давс нийлүүлэх байсан боловч гэрээг дүгнээгүй, хугацаандаа нийлүүлээгүй, 23тн давсыг дутуу нийлүүлсэн байна. Давсыг орлогод авахдаа 4 удаагийн орлогын бичилтийг хэмжигдхүүн болон үнийн дүнг буруу илэрхийлж, санхүүгийн баримтанд зөрчилтэй оруулсан байна. 10000кг-10кг, 1кг давсны унийг /575төг.40 менге/-г 575400 төгрөгөөр оруулж бичсэн. Гэрээний үүргийн биелэлтэнд хариуцлага тооцож, дуусгаагүй мөртлөө Ирмүүн бармат ХХК-наас 20тн давсыг 18.600,0 мян/тегрегеер шууд худалдан авалтаар хийгдсэн. 1кг давсыг 930 төгрөгөөр авсан нь хэмнэлтийн хуулийг зөрчиж үнэ давс авсан. Шууд худалдан авах болсон шалтгаан, техникийн комиссын дүгнэлт, шийдвэрийг гаргаагүй байна	Нийлүүлэгч талын нийлүүлж буй давсыг ОХУ дайны байдлаас болж хилээр нэвтрүүлэхгүй гацаасан шалтгаанаар хойшлогдсон, манай станцын тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад давс байхгүйн улмаас Станц галлах боломжгүй болох нөхцөл байдал үүссэн учраас Ноён өндөр уул ХХК-тай байгуулсан гэрээг цуцлах тухай албан бичиг хүргүүлж Ирмүүн бармат ХХК-иас 10тн давсыг гэрээ байгуулан худалдан авсан. Гэвч Ноён өндөр уул ХХК гэрээгээ цуцлахгүй давсаа нийлүүлэх хүсэлт ирүүлж үлдсэн давс нийлүүлэгдэн гэрээ дүгнэгдсэн.
4	G250 маркын компрессорын сэлбэг нийлүүлэх гэрээг Галт цамхаг ХХК-тай 2022 оны 05 дугаар сарын 02-ноос 45 хоногт нийлүүлэх гэрээ хийгдсэн боловч, гэрээг дүгнээгүй хугацаа хоцорсон, барааг хүлээн авах комиссын дүгнэлт байхгүй.	Гэрээ сунгах хүсэлтийн дагуу 07-р сарын 18-ний өдрийг хүртэл гэрээний хугацааг сунгасан. Бараа хүлээн авалтын баримт, гэрээ дүгнэсэн акт хавсаргав./Давагдашгүй хүчин зүйл үүссэн учраас гэрээний хугацааг сунгасан/.
5	Сүлжээний усны ДУ700-н бөмбөлгөн хаалт нийлүүлэх гэрээг И ЖИ ӨҮ ХХК-тай 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-наас 30 хоногийн хугацаатай гэрээ хийгдсэн боловч, гэрээг 3 сарын дараа буюу 2022 оны 08 дугаар сарын 02 нд гэрээг дүгнэсэн, барааг шалгаж хүлээн авсан комиссын дүгнэлт гараагүй	Гэрээ сунгах хүсэлтийн дагуу 07-р сарын 18-ний өдрийг хүртэл гэрээний хугацааг сунгасан. Бараа хүлээн авалтын баримт, гэрээ дүгнэсэн акт хавсаргав. /Давагдашгүй хүчин зүйл үүссэн учраас гэрээний хугацааг сунгасан/.

6	<p>Хоолой /оёдолгүй/ нийлүүлэх гэрээг Галт цамхаг ХХК-тай 2022 оны 06 дугаар сарын 10- наас 30 хоногийн хугацаатай гэрээ хийгдсэн боловч, 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр гэрээг дүгнэсэн гэрээний хугацааг сунгасан боловч, дахин 21 хоног хэтрүүлсэн. Хугацаа хэтрүүлсэн алданги 1,5 сая/төгрөгийг тооцсон байна.</p>	<p>Гэрээний үүргийн дагуу 1,5 сая төгрөгийн алданги тооцож гэрээг дүгнэсэн байна.</p>
7	<p>ТУСП-н сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээг Эрчим эрхт элч ХХК-тай 2022 оны 03 дугаар сарын 17-наас 30 хоногийн хугацаатай гэрээ хийгдсэн боловч, хугацаандаа нийлүүлээгүй, 2022 оны 05 дугаар сарын 02-нд гэрээ дүгнэсэн актыг үйлдсэн боловч, барааг хүлээн авах комиссын дүгнэлт гаргаагүй, хугацаа хэтэрсэн.</p>	<p>Гэрээ сунгах хүсэлтийн дагуу 05-р сарын 02-ний өдрийг хүртэл гэрээний хугацааг сунгасан. Бараа хүлээн авалтын баримт, гэрээ дүгнэсэн акт хавсаргав. Хугацаанд нь гэрээ дүгнэсэн байна. /Давагдашгүй хүчин зүйл үүссэн учраас гэрээний хугацааг сунгасан/.</p>
8	<p>ДХХА-н сэлбэг нийлүүлэх гэрээг Торго магнаг ХХК-тай 2022 оны 03 дугаар сарын 14- нээс 30 хоногийн хугацаатай гэрээ хийгдсэн боловч, гэрээний хугацаа хэтэрсэн, барааг хүлээн авах комиссын дүгнэлт гаргаагүй байна</p>	<p>Гэрээ сунгах хүсэлтийн дагуу 05-р сарын 04-ний өдрийг хүртэл гэрээний хугацааг сунгасан. Бараа хүлээн авалтын баримт, гэрээ дүгнэсэн акт хавсаргав. Хугацаанд нь гэрээ дүгнэсэн байна. /Давагдашгүй хүчин зүйл үүссэн учраас гэрээний хугацааг сунгасан/.</p>
9	<p>Компьютер болон дагалдах хэрэгсэл худалдан авах гэрээг 2022 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр Сүүхүнгий ХХК-тай 14 хоногийн хугацаатай гэрээ байгуулсан боловч, гэрээг хугацаандаа дүгнээгүй, хугацаа хоцорч нийлүүлсэн, чанарын шаардлага хангаагүй, техникийн тодорхойлтонд АНУ-н барааг авах байтал, Хятад улсын бараа нийлүүлсэн</p>	<p>Гэрээ сунгах хүсэлтийн дагуу 07-р сарын 22-ний өдрийг хүртэл гэрээний хугацааг дахин сунгасан. Бараа хүлээн авалтын баримт, гэрээ дүгнэсэн акт хавсаргав. Хугацаанд нь гэрээ дүгнэсэн байна. АНУ-д үйлдвэрлэсэн Зөөврийн компьютер өгнө гэсэн боловч шаардлага хангаагүй тул буцааж сольж авсан. /Давагдашгүй хүчин зүйл үүссэн учраас гэрээний хугацааг сунгасан/.</p>
10	<p>Ажлын хувцас нийлүүлэх гэрээг Дөргэнэ бүрд ХХК-тай 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ноос 30 хоногийн хугацаатай гэрээ хийгдсэн боловч, гэрээний хугацаа хэтэрсэн, гэрээ дүгнээгүй, барааг хүлээн авах комисс дүгнэлт гаргаж, хүлээн аваагүйгээс ажлын хувцас хэмжээнд хүрэхгүй, багадах, томдох, зарим ажилчдад таарах хувцас ирээгүй учраас ажлын хувцасгүй биеийн тамирын хувцас, ноосон цамцтай ажиллаж байгаа нь Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.2.2-д заасан заалтуудыг ноцтой зөрчиж байна.</p>	<p>Гэрээ сунгах хүсэлтийн дагуу 07-р сарын 05-ний өдрийг хүртэл гэрээний хугацааг сунгасан. Гэрээний үүргийн дагуу 4 ширхэг цамц солиулахаар 09-р сарын 28-нд Дөргэнэ бүрд ХХК-нд хүлээлгэн өгч, ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 34.1.4 дэх заалтын дагуу нэмэлт гэрээ хийх хүсэлт гаргасан боловч хариу ирүүлээгүй, гэрээ дүгнэгдээгүй байгаа</p>